..../.../..

....-....

...

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد

ماده ۱) این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات ذیل:

نام:	**شرکت سبدگردان آمال(سهامی خاص)**				
شماره ثبت:	۶۱۳۳۹۹	**تاریخ ثبت:**	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	**محل ثبت:**	تهران
شناسه ملی:	۱۴۰۱۲۲۶۵۲۱۵	**تلفن:**	۸۸۷۶۲۳۷۱-۸۸۵۰۶۴۰۴	**نمابر:**	۸۸۵۰۶۴۰۴
نشانی دفتر مرکزی:	تهران خیابان بهشتی خیابان شهید سرافراز کوچه خبرنگار (دوم) پلاک۱۱ طبقه ۲				
با نمایندگی آقای سینا عنایت اللهی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به سمت رئیس هیئت مدیره که بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۶۵۵مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ صاحبان امضای مجاز شناخته می‌شوند. سبدگردان به عنوان وکیل می باشد.					

و سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل:

نام شرکت:	محل صدور:
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:
شماره ملی:	تلفن:
کد معاملاتی:	پست الکترونیک:
کدپستی:	
آدرس شرکت:	

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲) اصطلاحات به‌کاررفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

- **سرمایه‌گذار:** منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- **سبدگردان:** منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
- **سبد اختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که بر اساس این قرارداد یا متمم‌های آن به‌منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار داده شده یا می‌شود.
- **سبدگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبد اختصاصی وی به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
- **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به‌عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.
- قرارداد: منظور قرارداد حاضر است. درصورتی‌که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد
- دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است
- سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است
- امین: شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است
- روز کاری: منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی است، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به‌وقت محلی تهران است

موضوع قرارداد

ماده ۳) موضوع قرارداد عبارت است از سبدگردانی سبد اختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه .پیوست شماره ۳ این قرارداد

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

.ماده ۴) این قرارداد از تاریخی که به‌موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا یک سال پس از تاریخ اجرایی شدن قرارداد اعتبار دارد.

ماده ۵) این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که:

الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ به حساب بانکی مربوطه واریز گردد.

ب) درصورتی‌که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده ۶ به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان تسلیم شده باشد.

..... **شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)**

..../.../..

....-....

...

سبداختصاصی

ماده ۶) سرمایه‌گذار، پس از انعقاد قرارداد، جمعاً مبلغ .....ریال از دارایی خود را شامل .....ریال وجه نقد به شرح پیوست شماره دو این قرارداد که به **ارزش .....** ریال معادل ..... ریال تقویم شده است را به‌منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می‌گذارد. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می‌شود، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبد اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

تبصره ۱) وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصی واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

تبصره ۲) سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست شماره یک، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به‌هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نیست. درصورتی‌که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست یک، به سرمایه‌گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است؛ یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

تبصره ۳) سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست یک این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. درصورتی‌که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست یک باشد، آنگاه سبدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره ۴) سبدگردان مجاز خواهد بود نسبت به اخذ اعتبار برای سرمایه‌گذار از کارگزار اعتباردهنده به‌منظور خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران با رعایت مقررات و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری تا سقف مورد تایید شرکت کارگزاری با نرخ مورد توافق(حداکثر ۲۵ درصد) با کارگزار مربوطه اقدام نماید. ضمناً اختیار معاملات اعتباری از تاریخ اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی به سبدگردان تفویض می‌گردد.

تبصره ۵) با توجه به بند ب ماده ۵ این قرارداد قیمت‌های پایانی یک روز قبل از تاریخ دریافت نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی (مبنی بر انتقال سهام از کد معاملاتی به کد PRX مشتری) مبنای قیمت گذاری بازده سبد قرار می‌گیرند.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

کارمزد سبدگردان و هزینه‌های سبد

ماده ۷) کارمزد خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است(**چگونگی محاسبه نرخ کارمزد در پیوست ۱ آورده شده است**):

الف) کارمزد مبتنی بر ارزش دارایی های سبد: روزانه ($\frac{۱}{۳۶۵}$ ×.... درصد) از ارزش روز سبد اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان در صورتی که بازده کسب شده در دوره قرارداد بیشتر از بازدهی تعیین شده طبق جدول زیر در آن دوره گردد، کارمزد متغیر سبدگردان به شرح زیر می باشد:

درصد کارمزد از بازدهی سبد	کارمزد متغیر
زیر ....٪	....
بالای ...%	....

تبصره) سبدگردان صورتحساب کارمزد مبتنی بر ارزش دارایی های سبد (موضوع بند الف این ماده) را در پایان هر فصل و صورتحساب کارمزد مبتنی بر عملکرد (موضوع بند ب این ماده) را در پایان مدت قرارداد تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

ماده ۸) هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

الف) کارمزد سبدگردان مطابق ماده ۷.

ب) کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود.

ج) مالیات فروش و نقل‌وانتقال دارایی‌های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد.

د) کارمزد سبدگردان برای فروش دارایی‌ها پس از خاتمه قرارداد، درصورتی‌که پس از خاتمه قرارداد دارایی‌ها طبق تبصره ماده ۲۶ توسط سبدگردان به فروش رود.

تبصره ۱) به‌جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبدگردان است و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

تبصره ۲) هزینه‌های موضوع بندهای ب، ج و د این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند الف این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه

ماده۹) سبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره ۳ این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایه و مهلتی که به سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

..... **شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)**

..../.../..

....-....

...

گزارش‌دهی

ماده ۱۰) سبدگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد و بازدهی سبد اختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یک سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار و سازمان قرار دهد. گزارش مزبور شامل این اطلاعات است و چنانچه سرمایه‌گذار درخواست گزارشی غیر از موارد ذیل را داشته باشد، موارد درخواستی می‌بایست به‌صورت مکتوب به سبدگردان اعلام گردد:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.

ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشت‌های همراه.

ج) خلاصه عملکرد سبدگردان و دارایی‌های سرمایه‌گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می‌شود:

- شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره گزارش
- تعداد و قیمت تمام شده دارایی خریداری شده طی دوره گزارش
- تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش
- تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش
- ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش
- سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده بنام سرمایه‌گذار طی دوره‌ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شده، تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و حق تقدم خرید به همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می‌شود.

تبصره) منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی بر اساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

ماده ۱۱) سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱۵ روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

ماده ۱۲) در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه موردتوافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

نرم‌افزار سبدگردانی

ماده ۱۳) سبدگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده است، به‌منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد می‌باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه‌گذار

ماده ۱۴) سبدگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

۱.پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

۲.ارسال رایانامه به نشانی الکترونیکی مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.

۳.ارسال پیامک به شماره تلفن مذکور در ماده یک و در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

تبصره ۱) اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی amalam.sabadyar.com نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

تبصره ۲) در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها ازیک‌طرف به‌طرف دیگر پیش‌بینی‌شده است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های موردنظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده‌شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده یک آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده ۱۵) سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و به‌طور کل، کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه‌گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبد اختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر، وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد.

تبصره) در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاصی محسوب می‌شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن‌ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه‌گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه‌های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه‌گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه‌گذار نیز مطابق ماده ۱ و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

رازداری

ماده ۱۶) طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به‌جز به سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء ننمایند.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

رعایت قوانین و مقررات

ماده ۱۷) درخصوص رعایت قوانین و مقررات موارد به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱-۱۷- درصورتی‌که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است.

۲-۱۷- سبدگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب میرسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

۳-۱۷- مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده‌ی مسئولیت‌های سبدگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

وجوه بلااستفاده

ماده ۱۸) سبدگردان باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا وجوه نقد سبد اختصاصی بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد مصرف شود. در هر زمان که وجوه نقد سبد اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف ۷ روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید:

- ❖ بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند.
- ❖ سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

تبصره) وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می‌شود، واریز و نگه‌داری می‌شود.

برداشت و واریز سرمایه‌گذار

ماده ۱۹) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبد اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند. درصورتی‌که وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبدگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

تبصره) درصورتی‌که به‌رغم تلاش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به‌منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده ۲۰) سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آن‌ها نیز اجرا نماید.

معرفی قرارداد به امین

ماده ۲۱) سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتی‌که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه، معرفی این قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد، تشریفات لازم را به این منظور به انجام رساند. درصورتی‌که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبدگردان به‌موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

تخلفات و اختلافات

ماده ۲۲) مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبدگردان بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داوری مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

تبصره) بر اساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می‌دهد.

ماده ۲۳) به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

ماده ۲۴) هریک از طرفین قرارداد می‌تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کند، مشروط به اینکه این موضوع را کتباً به‌طرف دیگر اطلاع دهد. درصورتی‌که مجوز فعالیت سبدگردانی سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از ۱۵ روز تعلیق شود، این قرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسمی این تصمیم منفسخ می‌شود. همچنین از زمانی که سبدگردان به حکم مراجع ذیصلاح ورشکسته اعلام شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ می‌شود.

ماده ۲۵) تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد

ماده ۲۶) پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سبدگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و درصورتی‌که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبد اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

تبصره) در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبد اختصاصی (به‌استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبدگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید. کارمزد سبدگردان برای این امر، دو در. هزار (۰/۰۰۲) مبلغ فروش دارایی‌ها است

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده ۲۷) در صورت نقض مفاد این قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

- در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبدگردان در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.
- در صورت نقض ماده ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید معادل یکصد هزار ریال به‌عنوان خسارت به‌طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
- درصورتی‌که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

ماده ۲۸) در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سایر موارد

ماده ۲۹) درصورتی‌که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده یک ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به‌طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۳۰) سبدگردان موظف است کلیه وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه‌گذار پرداخت کند از طریق واریز به حساب بانکی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب بانکی جایگزین طبق تبصره این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

نام بانک	نام و کد شعبه	محل شعبه	شماره‌حساب	ذینفع حساب	نوع حساب
شماره شبا					

تبصره) سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که بنام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده است، به‌عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده ۳۱) این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و دارای دو پیوست در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ ..... بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبدگردان در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار، باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

تبصره) نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

-مدت اعتبار مجوز فعالیت سبدگردان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ الی۱۴۰۷/۰۲/۱۹ می باشد. درصورت تمدید مجوز فعالیت سبدگردان، تاریخ تمدید مجوز ذکر می‌گردد.

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

..../.../..

....-....

...

پیوست قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

پیوست شماره ۱

چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی (*MWRR*) و (ب) نرخ بازدهی زمان وزنی (*TWRR*) استفاده می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد مربوطه گزارش می‌کند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطهٔ زیر استفاده می‌شود:

$$MWRR_{it} = \frac{E_{it} - B_{it} - \sum_{j=1}^{n} C_{ij}}{\mathrm{B}_i + \sum_{j=1}^{n} C_{ij} \times \frac{t_{ij}}{T_{it}}}$$

$MWRR_{it}$ = بازدهی سبد اختصاصی iام در دورهٔ t	E_{it} = ارزش سبد اختصاصی iام در پایان دورهٔ t
B_{it} = ارزش سبد اختصاصی iام در ابتدای دورهٔ t	T_{it} = طول کل دورهٔ زمانی مورد نظر t (به روز)
t_{ij} = زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی iام تا پایان دورهٔ t	
C_{ij}= جریان نقدی jام سبد اختصاصی iام در دورهٔ t (افزایش سرمایه سرمایه‌گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به‌عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می‌شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهدبود)	

شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص) .....

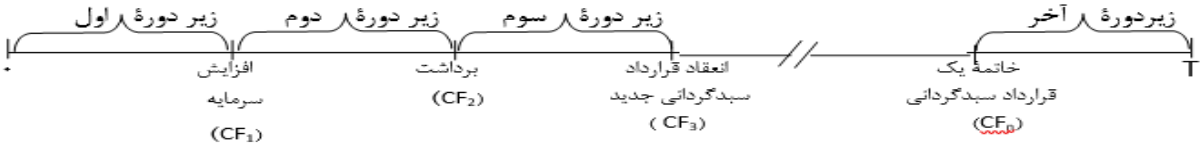
..../.../..

....-....

...

روش محاسبهٔ بازدهی سبدگردان

ابتدا کل دورهٔ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان‌های نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه‌گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره‌های متعدد تقسیم می‌شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورهٔ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به n+۱ زیر دوره تقسیم می‌شود که در آن زیر دورهٔ اول از ابتدای دورهٔ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می‌یابد و زیر دورهٔ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه می‌یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورهٔ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورهٔ مورد نظر ادامه می‌یابد.



پس از تقسیم کل دوره به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دورهٔ nام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$r_{in} = \frac{E_{in}}{B_{in}} - 1$$

E_{in} = ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دورهٔ nام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

B_{in} = ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر دورهٔ nام (با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره)

..../.../..

....-....

سالانه کردن نرخ‌های بازدهی

...

برای سالانه کردن هریک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$R_A = [(1+R_t)^{(\frac{365}{T})} - 1] \times 100$$

R_t = بازدهی محاسبه شده (*TWRR* یا *MWRR*) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دورهٔ t

R_A = بازدهی سالانه شده

T = طول دورهٔ t به روز

..../.../..

....-....

...

پیوست شماره ۲

دارایی‌های موضوع ماده ۶ قرارداد سبدگردانی اختصاصی به شرح زیر است:

۱-جمع آورده نقدی سرمایه¬گذار **.....ریال .....ریال** به عدد میباشد

۲-جمع آورده سهام و صندوق اوراق بهادار: به مبلغ **..... ریال (....) ریال** میباشد .

نوع دارایی	نام دارایی	نماد	تعداد	ارزش واحد (ریال)	ارزش کل (ریال)

..... **شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)**

..../.../..

....-....

...

پیوست شماره ۳

اهداف ، اصول و محدودیت های لازم الرعایه

این پیوست به تعیین اهداف ،اصول و محدودیت های لازم الرعایه موضوع ماده ۳ قرارداد سبدگردانی منعقده بین شرکت سبدگردان آمال و ..... به عنوان سرمایه گذار می پردازد. فرایند دست یابی به این اهداف ، اصول و محدودیت ها بدین گونه است که گزارش کارشناس مسئول شرکت سبد گردان آمال در خصوص ارزیابی ریسک پذیری سرمایه گذار بر اساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه نهایی به رویت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تایید گزارش مزبور ، نتایج آن را به عنوان اهداف ، اصول و محدودیت های لازم الرعایه در این پیوست ذکر می‌گردد. درصورت تمایل سرمایه گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می گیرد. اهداف، اصول و محدودیت های لازم الرعایه قرار داد به شرح زیر می باشد.

- اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
- اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس
- قرار دادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار
- قرار دادهای آتی قابل معامله در فرا بورس
- قرار دادهای آتی قابل معامله در بورس کالای ایران
- اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
- اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران
- اوراق بهادار ناشران ایرانی(اعم از دولتی و غیر دولتی)که در بورس اوراق تهران و فرابورس پذیرفته نشده اند.
- انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری در بانکهای ایرانی
- حسابهای سرمایه‌گذاری در بانکهای ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا)
- اوراق مشارکت ارائه شده توسط دولت و سایر سازمانها
- واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس
- سبدگردان می‌تواند ۵۰ درصد از خالص ارزش پرتفوی سهام سبد را با نرخ بهره اعلامی از طرف کارگزاری تا سقف ۳۰درصد سالیانه ، به صورت اعتبار استفاده نماید و مشتری در جریان این موضوع قرار گرفته است.

..... **شرکت سبدگردان آمال (سهامی خاص)**